

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2022. évi tervezett belső hiányból és finanszírozási bevételek terhére
biztosított feladatok

ezer Ft

Cím szám	Megnevezés	2022. évi tervezett működési előirányzat	2022. évi tervezett felhalmozási előirányzat	Összesen
1	2	3	4	5
	Előző évi maradvány terhére vállalt kötelezettségek (2021. évről áthúzódó kiadások):			
9121	VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja	103 724	601 844	705 568
9122	VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja	210 006	758 923	968 929
9126	KEHOP 1.2.1-18-2019-00252 Klímastratégia kidolgozása és klímaturatosságot erősítő szemléletformálás Erzsébetvárosban	877		877
9128	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat	5 553	9 109	14 662
9329	Elisabeth A-I-R Nemzetközi Műteremprogram	800		800
	Erzsébetváros Önkormányzata előző évi maradványa terhére vállalt kötelezettségei összesen (9121+9122+9126+9128+9329)	320 960	1 369 876	1 690 836
	Lekötött bankbetétek megszüntetéséből származó bevétel tervezett felhasználása:			
	2021. évről áthúzódó kiadások:			
5201	Zöldfelület fenntartás	31 829		31 829
5201	Játszóterei eszközök üzemeltetése, karbantartása	188		188
5203	VII. kerület közterületek hétköznapi és hétfői kézi és gépi takarítása, valamint egyéb közterületi köztisztasági feladatok	64 957		64 957
5203	Kisállat tetemek elszállítása	40		40
5203	Mobil illemhelyek üzemeltetése	534		534
5203	Közterületi illemhelyek üzemeltetése	3 066		3 066
5203	Graffiti mentesítés, kutyafuttatók karbantartása és üzemeltetése	768		768
5204	Elektromos töltőállomások üzemeltetése	1 837		1 837
5207	Közüzemi díjak	2 000		2 000
5207	Közterületek karácsonyi diszkivilágítása	10 088		10 088
5208	Egyéb városüzemeltetési, felújítási, beruházási feladatok bonyolító, ellenőrzési és végrehajtási feladatai	45		45
5208	Erzsébetváros Kft. menedzsment szerződés	18 070		18 070
5208	Közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása	4 763		4 763
5407	Felújítási, beruházási feladatok bonyolító és egyéb kiadásai	8 012		8 012
5301	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása, erzsébetvárosi gyors szervíz szolgáltatás	28 095		28 095
5301	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása	11 605		11 605
5301	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja	9 988		9 988
5301	Önkormányzati tulajdonú lakásokba és helyiségekbe vízóra felszerelése	1 640		1 640
5301	Társasházakban lévő önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó kiadások (társasházi ügyintézők és megbízottak)	6 278		6 278
5303	Növényesítési pályázat	7 262		7 262
5303	Tiszta utca, rendes ház pályázat	2 866		2 866
5303	"Erzsébetváros Kertje" pályázat	640		640
5401	Lakások bérbeadásával kapcsolatos közvetlen kiadások	15 920		15 920
5402	Lakáselidegenítéssel kapcsolatos közvetlen kiadások	15 920		15 920
5403	Garay téri Piac üzemeltetési kiadásai	10 488		10 488
5404	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és helyiségek értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások	12 549		12 549

Címszám	Megnevezés	2022. évi tervezett működési előirányzat	2022. évi tervezett felhalmozási előirányzat	Összesen
1	2	3	4	5
5405	Klauzál téri Csarnok üzemeltetési kiadásai	18 955		18 955
5406	Nem lakás célú helyiségek bérbeadásával kapcsolatos közvetlen kiadások	12 550		12 550
5407	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok - Integrált vállalatirányítási rendszer (EVIN)	7 813		7 813
6105	Golgota Keresztény Gyülekezet támogatása (hideg időjárás miatt kialakult krízishelyzet)	1 914		1 914
6106	Budapesti Rendőr-főkapitányság járőrszolgálati tevékenység, túlszolgálat	2 500		2 500
6106	Közterületi térfigyelő rendszer rendőrségi működtetése	2 500		2 500
6110	Kapufigyelő rendszer kialakításának támogatása		369	369
6501	Rendkívüli társasházi káresemények támogatása		1 510	1 510
6501	Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére		1 255	1 255
6501	Társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása		65 272	65 272
6501	Társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása - Gázvezeték felújítási munkálatok		2 000	2 000
6501	Általános társasház felújítási pályázat		110 676	110 676
6303	Nefelejcs utca 39. szám alatti udvari szárny tetőfelújítás		30 000	30 000
6303	Murányi utca 13. szám alatti telephely felújítás		59 608	59 608
6303	Klauzál tér felújítása		14 097	14 097
6404	Király utca humanizálás		52 987	52 987
6404	Hulladékgyűjtő edények beszerzése és telepítése		6 000	6 000
6404	Honda-Kränzle magasnyomású berendezés beszerzése (4 db)		7 620	7 620
6404	Kisgépek, agregátor, szerszámok és egyéb eszközök beszerzése		6 410	6 410
6404	Haszongépjárművek, munkagépek, eszközök beszerzése		47 223	47 223
6404	Ruzina villámhárító		4 925	4 925
6404	Verseny utca 22-24. szám alatti új épület építése - tervezés		50 248	50 248
6404	Planténerek beszerzése		5 539	5 539
6303	15 lakás rendeltetésszerű lakhatásra való alkalmassá tétele		233 392	233 392
6303	Kéményfelújítás		85 815	85 815
6303	Damjanich utca 46. fszt. irodahelyiség felújítása		7 294	7 294
6404	Integrált vállalatirányítási rendszer (EVIN)		35 175	35 175
6303	Dembinszky utca 11. II. emelet 25. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása		2 168	2 168
6303	Péterfy Sándor utca 24. III. emelet 8. szám alatti ingatlan gázvezeték hálózatának és fűtésrendszerének felújítása		2 799	2 799
6303	Thököly út 22. 1. emelet I-1. szám alatti ingatlan felújítása		25 870	25 870
6303	Thököly út 32. fszt. Ü-3. szám alatti ingatlan felújítása		24 316	24 316
6303	Thököly út 42. I. emelet 4. szám alatti lakás felújítása		15 800	15 800
6303	Nefelejcs utca 32. I. emelet 10. szám alatti lakás felújítása		4 725	4 725
6404	Mikromobilitási pontok kialakítása		17 772	17 772
6404	Jelzőablák kihelyezése		2 860	2 860
	2022. évi feladatok:			
5503	Önkormányzat működése (szolidaritási hozzájárulás)	960 287		960 287

Címszám	Megnevezés	2022. évi tervezett működési előirányzat	2022. évi tervezett felhalmozási előirányzat	Összesen
1	2	3	4	5
	Önkormányzati egyéb feladatok működési célú kiadásai	124 033	177 339	301 372
	Lekötött bankbetétek megszüntetéséből származó bevétel tervezett felhasználása összesen	1 400 000	1 101 064	2 501 064